

# 陕西省林业调查规划院 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能

陕西省林业调查规划院是陕西省林业局直属的公益一类事业单位。主要职责是：

1. 为林业建设提供监测、调查规划服务；
2. 承担全省森林资源、荒漠化、沙化、野生动植物资源、湿地调查与监测工作；
3. 承担森林发展、林业资源保护、山区与沙区林业开发、林业建设项目规划工作；
4. 统计分析森林资源监测结果储存监测数据；
5. 实验、推广和应用森林资源监测先进技术。

### （二）内设机构

陕西省林业调查规划院内设机构23个。其中：

职能服务科室11个，包括：党委办公室、院办公室、纪检监察室、人事劳资科、财务科、科研技术科、考核办、后勤服务中心、离退休人员服务管理科、工会和技术服务室；

业务科室12个，包括：园林工程分院、遥感信息中心、天然林监测中心、防护林监测中心、湿地和草原监测中心、森林督查中心、自然保护地监测中心、碳汇监测计量中心、资源监测一室、资源监测二室、规划设计一室和规划设计二室。

## 二、单位决算构成

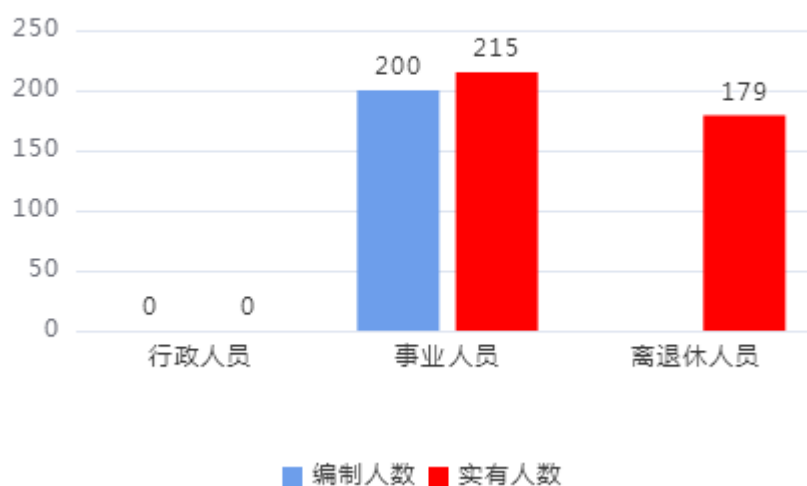
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省林业调查规划院：

序号	单位名称
1	陕西省林业调查规划院

### 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制200人，其中行政编制0人、事业编制200人；实有人员215人，其中行政0人、事业215人。单位管理的离退休人员179人。

人员对比图



## 第二部分 2021年度单位决算表

### 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省林业调查规划院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	5,479.10	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	40.00	5. 教育支出	91.43
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	1,743.49	8. 社会保障和就业支出	10.26
		9. 卫生健康支出	3.98
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	7,718.94
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	7,262.58	<b>本年支出合计</b>	7,824.61
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,033.01	年末结转和结余	470.98
<b>收入总计</b>	8,295.59	<b>支出总计</b>	8,295.59

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省林业调查规划院

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	7,262.58	5,479.10		40.00				1,743.49
205	教育支出	91.43	91.43						
20508	进修及培训	91.43	91.43						
2050803	培训支出	91.43	91.43						
208	社会保障和就业支出	10.26	10.26						
20805	行政事业单位养老支出	10.26	10.26						
2080502	事业单位离退休	10.26	10.26						
210	卫生健康支出	3.98	3.98						
21011	行政事业单位医疗	3.98	3.98						
2101102	事业单位医疗	3.98	3.98						
213	农林水支出	7,156.92	5,373.43		40.00				1,743.49
21302	林业和草原	7,156.92	5,373.43		40.00				1,743.49
2130204	事业机构	5,887.56	4,104.07		40.00				1,743.49
2130205	森林资源培育	805.39	805.39						
2130209	森林生态效益补偿	463.97	463.97						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省林业调查规划院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	7,824.61	5,754.28	2,070.33			
205	教育支出	91.43	5.37	86.06			
20508	进修及培训	91.43	5.37	86.06			
2050803	培训支出	91.43	5.37	86.06			
208	社会保障和就业支出	10.26	10.26				
20805	行政事业单位养老支出	10.26	10.26				
2080502	事业单位离退休	10.26	10.26				
210	卫生健康支出	3.98	3.98				
21011	行政事业单位医疗	3.98	3.98				
2101102	事业单位医疗	3.98	3.98				
213	农林水支出	7,718.95	5,734.66	1,984.29			
21302	林业和草原	7,718.95	5,734.66	1,984.29			
2130204	事业机构	5,754.16	5,734.66	19.50			
2130205	森林资源培育	805.39		805.39			
2130207	森林资源管理	271.84		271.84			
2130209	森林生态效益补偿	590.48		590.48			
2130217	防沙治沙	22.09		22.09			
2130221	产业化管理	27.97		27.97			
2130234	林业草原防灾减灾	195.00		195.00			
2130299	其他林业和草原支出	52.02		52.02			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省林业调查规划院

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	5,479.10	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	91.43	91.43		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	10.26	10.26		
		9. 卫生健康支出	3.98	3.98		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	6,016.83	6,016.83		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	5,479.10	<b>本年支出合计</b>	6,122.50	6,122.50		
年初财政拨款结转和结余	978.64	年末财政拨款结转和结余	335.24	335.24		
一般公共预算财政拨款	978.64					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	6,457.74	<b>支出总计</b>	6,457.74	6,457.74		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西省林业调查规划院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	6,122.50	4,123.68	1,998.82
205	教育支出	91.43	5.37	86.06
20508	进修及培训	91.43	5.37	86.06
2050803	培训支出	91.43	5.37	86.06
208	社会保障和就业支出	10.26	10.26	
20805	行政事业单位养老支出	10.26	10.26	
2080502	事业单位离退休	10.26	10.26	
210	卫生健康支出	3.98	3.98	
21011	行政事业单位医疗	3.98	3.98	
2101102	事业单位医疗	3.98	3.98	
213	农林水支出	6,016.84	4,104.07	1,912.77
21302	林业和草原	6,016.84	4,104.07	1,912.77
2130204	事业机构	4,104.07	4,104.07	
2130205	森林资源培育	805.39		805.39
2130207	森林资源管理	271.84		271.84
2130209	森林生态效益补偿	590.48		590.48
2130217	防沙治沙	22.09		22.09
2130221	产业化管理	27.97		27.97
2130234	林业草原防灾减灾	195.00		195.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西省林业调查规划院

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	3,692.72		公用经费合计	430.96
301	工资福利支出	3,630.42	302	商品和服务支出	430.96
30101	基本工资	1,276.37	30201	办公费	34.51
30102	津贴补贴	62.00	30202	印刷费	12.08
30107	绩效工资	971.99	30204	手续费	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	412.53	30205	水费	14.29
30109	职业年金缴费	110.62	30206	电费	43.35
30110	职工基本医疗保险缴费	404.67	30207	邮电费	18.57
30113	住房公积金	392.25	30208	取暖费	11.82
303	对个人和家庭的补助	62.30	30209	物业管理费	46.81
30301	离休费	35.25	30211	差旅费	76.40
30305	生活补助	19.07	30213	维修(护)费	11.39
30307	医疗费补助	3.98	30216	培训费	5.37
30399	其他对个人和家庭的补助	4.00	30217	公务接待费	0.11
			30226	劳务费	4.17
			30228	工会经费	39.65
			30229	福利费	31.65
			30231	公务用车运行维护费	13.00
			30239	其他交通费用	0.39
			30299	其他商品和服务支出	66.96

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省林业调查规划院

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	15.00		2.00	13.00		13.00		91.77
决算数	13.11		0.11	13.00		13.00		91.43

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省林业调查规划院

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省林业调查规划院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为8,295.59万元，与上年相比减少52.29万元，下降0.63%，下降的主要原因是：项目经费支出较上年减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计7,262.58万元，其中：财政拨款收入5,479.10万元，占75.44%；事业收入40.00万元，占0.55%；其他收入1,743.49万元，占24.01%。

### 三、支出决算情况说明

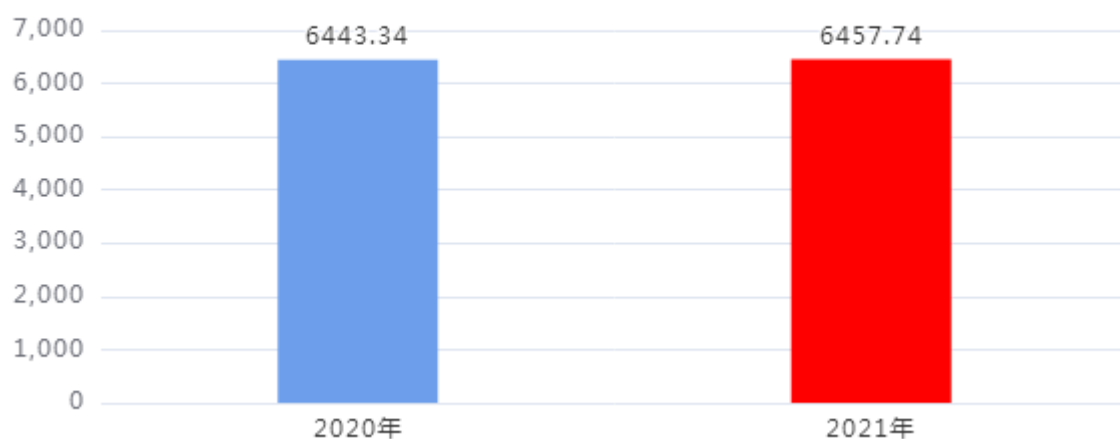
本年度支出合计7,824.61万元，其中：基本支出5,754.28万元，占73.54%；项目支出2,070.33万元，占26.46%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



本年度财政拨款收入、支出总计均为6,457.74万元，与上年相比增加14.40万元，增长0.22%，增长的主要原因是：执行中按规定使用了以前年度结转资金。

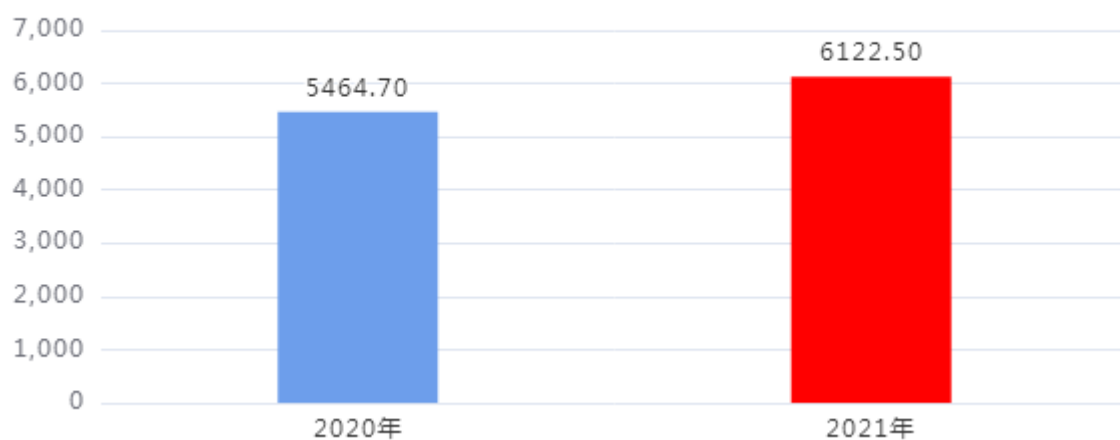
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算5,933.10万元，支出决算6,122.50万元，完成预算的103.19%，占本年支出合计的78.25%。与上年相比增加657.80万元，增长12.04%，增长的主要原因是：执行中按规定使用了以前年度结转资金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预

算91.77万元，支出决算91.43万元，完成预算的99.63%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响，培训人员较计划减少。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算10.26万元，支出决算10.26万元，完成预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算3.98万元，支出决算3.98万元，完成预算的100.00%。

（四）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）预算4,123.49万元，支出决算4,104.07万元，完成预算的99.53%，决算数小于预算数的原因是：贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约，压减了非急需支出。

（五）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）预算1,218.60万元，支出决算805.39万元，完成预算的66.09%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响，项目外业调查未能按期开展。

（六）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）预算0万元，支出决算271.84万元，决算数大于预算数的原因是：执行中按规定使用了以前年度结转资金。

（七）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）预算485.00万元，支出决算590.48万元，完成预算的121.75%，决算数大于预算数的原因是：执行中按规定使用了以前年度结转资金。

（八）农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）预算0万元，支出决算22.09万元，决算数大于预算数的原因是：

执行中按规定使用了以前年度结转资金。

（九）农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）预算0万元，支出决算27.97万元，决算数大于预算数的原因是：执行中按规定使用了以前年度结转资金。

（十）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）预算0万元，支出决算195.00万元，决算数大于预算数的原因是：执行中按规定使用了以前年度结转资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出4,123.68万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,692.72万元，主要包括：基本工资1,276.37万元、津贴补贴62.00万元、绩效工资971.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费412.53万元、职业年金缴费110.62万元、职工基本医疗保险缴费404.67万元、住房公积金392.25万元、离休费35.25万元、生活补助19.07万元、医疗费补助3.98万元、其他对个人和家庭的补助4.00万元。

（二）公用经费430.96万元，主要包括：办公费34.51万元、印刷费12.08万元、手续费0.45万元、水费14.29万元、电费43.35万元、邮电费18.57万元、取暖费11.82万元、物业管理费46.81万元、差旅费76.40万元、维修(护)费11.39万元、培训费5.37万元、公务接待费0.11万元、劳务费4.17万元、工会经费39.65万元、福利费31.65万元、公务用车运行维护费13.00万元、其他交通费用0.39万元、其他商品和服务支出66.96万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算15.00万元，支出决算13.11万元，完成预算的87.40%。决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实“过紧日子”要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算13.00万元，支出决算13.00万元，完成预算的100.00%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算2.00万元，支出决算0.11万元，完成预算的5.50%，决算数较预算数减少1.89万元，主要原因是：贯彻落实“过紧日子”要求，厉行节约，从严控制接待费用开支。其中：

外宾接待支出0.00万元。

国内公务接待支出0.11万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾8人次。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算91.77万元，支出决算91.43万元，完成预算的99.63%，决算数较预算数减少0.34万元，主要原因是：受疫情影响，培训人员较计划减少。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。支出决算比上年无增减。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共886.98万元，其中：政府采购货物类支出369.59万元、政府采购工程类支出0.00万元、政府采购服务类支出517.39万元。授予中小企业合同金额852.08万元，占政府采购支出总额的96.07%，其中：授予小微企业合同金额718.48万元，占授予中小企业合同金额的84.32%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100.00%；工程采购授予中小企业

合同金额占工程支出的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的93.26%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆5辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定《陕西省林业调查规划院内部控制工作手册》，明确了预算管理、财务收支管理、资产及政府采购、合同管理等流程，细化了内控制度风险评估监督、风险点控制等内容，进一步梳理了涵盖绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等各环节的管理流程；研究成立规划院预算绩效管理领导小组，形成院主要领导负总责，分管领导负首责，财务科抓落实，相关科室抓配合的工作机制；配备了专人负责绩效管理工作，有效推动预算绩效管理工作顺利开展。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算支出全面开展绩效自评。涵盖项目5个，其中本年项目4个，上

年结转项目1个,共涉及资金1,998.82万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,项目立项依据充分,资金使用规范,业务工作有序开展,较好地完成了预期目标。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映陕西省生态空间资源调查监测项目等5个项目绩效自评结果。

1. 陕西省生态空间资源调查监测项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数478.62万元，完成预算的95.72%。

项目绩效目标完成情况：总体目标基本完成，具体完成秦岭天空地一体化森林资源试点云数据采集、数据统计与分析工作，并完成部分人工样地调查工作，为从根本上实现秦岭森林生态资源“摸清家底、高效管理、立体覆盖、质量提升”的目标打下数据基础；完成多源卫星遥感影像自动生产软件的安装、部署、调试，多源异构海量遥感影像数据管理系统的开发、部署、调试，多源卫星影像云服务平台的建设、原始影像数据实时推、陕西省范围内2米和0.8米分辨率成果影像的提供等。

发现的问题及原因：外业数据采集、样地调查指标仅完成30%，主要由于人工样地位于周至县秦岭山区，受2021年夏秋季雨水过多，疫情及道路冲毁影响，多数中、深山区人工样地调查工作频受影响。秦岭鳌太线附近地势复杂，气候恶劣，进入秋季考虑安全问题，暂停深山区样地人工调查。

下一步改进措施：及时推进相关工作，客观因素消除后，将于8月开始外业调查工作。

2. 陕西省林业发展规划项目绩效自评综述：项目全年预算数200万元。执行数182.62万元，完成预算的91.31%。

项目绩效目标完成情况：总体目标基本完成，具体完成陕西省新一轮林地保护利用规划编制，形成通过满足编制要求且国家林草局审核通过的编制成果，包括文本、图集、说明、附表、研



究报告和数据库等；完成陕西省林业产业发展规划、陕西省林下经济发展规划和陕西省森林康养基地建设发展规划的编制，形成满足规范要求且通过省林业局审核通过的编制成果，包括文本、图集、说明、附表、报告等；完成数字档案信息资源库建设，实现纸质+数字干部档案一体化管理应用。

发现的问题及原因：由于自然资源部门牵头编制的上位规划《国土空间规划》未完成，导致《陕西省新一轮林地保护利用规划》编制工作无法开展。

下一步改进措施：加强与自然资源部门工作的衔接，组织有关专家对初步成果进行指导完善，进一步征求省级相关部门意见，待国家规划出台后及时完善我省规划成果。

3. 陕西省2021年林业重点工程技术服务项目绩效自评综述：项目全年预算数220.00万元，执行数215.21万元，完成预算的97.82%。

项目绩效目标完成情况：总体目标基本完成，具体完成检查和掌握2017年度三项工程保存面积和实施效果，为国家核查验收提供基础资料；完成检查和掌握2019年退耕还林工程、2020年天然林保护工程、防护林工程人工造林核实面积和株数保存率；完成检查和掌握2020年度封山育林实施情况和2016年度封山育林成效；完成检查掌握2020年度飞播造林实施情况、2016和2014年度飞播造林成效；完成检查农户申请、公示公告、合同签订、作业设计及审批、资金兑付情况，核查造林对象是否为基本农田及非耕地；完成1/3承担补偿任务的县级单位森林生态效益补偿检查评价；完成2021年度森林督查内外业检查和数据库。完成森林草原火灾风险普查技术方案制定、技术培训和、前期准备以及1/4县级

单位外业技术指导。

发现的问题及原因：一是飞播有苗面积率新规程GBT15162-2018合格标准调整为20%以上，实际调查成果为21.40%；二是火灾风险普查检查项目周期还未结束，正在开展外业调查。

下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，及时推进相关工作，加快执行进度。

4. 陕西省林草资源调查监测项目绩效自评综述：项目全年预算数500.00万元，执行数478.97万元，完成预算的95.79%。

项目绩效目标完成情况：总体目标基本完成，具体围绕国家生态文明建设目标需求，充分利用移动互联网、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术，建成以林草资源数据为基础，提升林草资源一体化、精细化和智能化水平，形成林草资源“一个体系”监测、“一套数”评价、“一张图”管理、“一个平台”服务，科学支撑“省-市-县-乡”多级数据共享、业务协同智能化管理体系，实现林草资源调查监测依靠信息治理能力现代化。

发现的问题及原因：AI动态变化监测系统再查全率和变化检测精度上有待进一步提高，一方面原因是样本库少，模型迭代次数不够；二是影像色彩不一、几期影像有局部偏移。

下一步改进措施：增加AI样本库，优化模型算法，寻找高质量影像。

5. 上年结转项目自评综述：

(1) 森林生态效益补偿项目：年初结转400.00万元，本年支出126.51万元。年末结转273.49万元，2022年度按计划继续使用。

(2) 秦岭国家公园规划编制项目：年初结转333.59万元，本年支出271.84万元。年末结转61.75万元，2022年度按计划继续使

用。

(3) 林业产业化项目：年初结转220.00万元，包括产业化管理资金25.00万元，林业草原防灾减灾资金195.00万元，本年支出220.00万元。已全部执行完成。

(4) 林业产业发展（防沙治沙）项目：年初结转25.06万元，本年支出25.06万元。已全部执行完成。

项目绩效目标完成情况：按规定使用了以前年度结转资金，总体目标基本完成。具体完成2019年度重点防护林工程和京津风沙源治理工程省级复查工作；完成2020年中央财政补贴造林试点、森林抚育省级复查工作；完成飞播造林设计、施工技术指导及监理工作；完成陕西省森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作；开展第二轮省级重要湿地认定调查工作。

发现的问题及原因：受疫情影响，未能按期开展。

下一步改进措施：进一步增强工作计划性，提高项目按期完成率。

# 2021年陕西省林业调查规划院专项业务经费绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		陕西省生态空间资源调查监测				
省级主管部门		陕西省林业局		实施单位	陕西省林业调查规划院	
资金情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		
		年度资金总额:		500	478.62	
		其中: 省级财政资金				
其他资金						
总体目标完成情况	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标: 围绕国家生态文明建设目标和陕西省生态空间治理能力现代化需求, 充分利用移动互联网、云计算、大数据等新一代信息技术, 建成以生态空间资源数据为基础, 面向生态空间五大阵地、六条战线的信息化体系, 提升生态空间资源一体化、精细化和智能化水平。具体目标为: 1、通过秦岭天空地一体化森林资源试点调查, 分析试点区域森林资源和生态系统质量现状和提升潜力, 为从根本上实现秦岭森林生态资源“摸清家底、高效管理、立体覆盖、质量提升”的目标打下基础、做出示范。2、为省、市、县林业管理部门提供遥感影像支撑。3、构建科学化森林公园生态保护模式、恢复模式, 强化动态监测, 指导国有林场、森林公园建设科学化发展格局。			1、完成秦岭天空地一体化森林资源试点云数据采集、数据统计与分析工作, 并完成部分人工样地调查工作, 为从根本上实现秦岭森林生态资源“摸清家底、高效管理、立体覆盖、质量提升”的目标打下数据基础。2、完成多源卫星遥感影像自动生产软件的安装、部署、调试, 多源异构海量遥感影像数据管理系统的开发、部署、调试, 多源卫星影像云服务平台的建设、原始影像数据实时推、陕西省范围内2米和0.8米分辨率成果影像的提供等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	遥感影像统筹管理与服务系统	全省一套	100%	
			陕西省国有林场森林公园生态和风景资源保护与监测	国有林区	国有林区	
			秦岭天空地一体化森林资源试点调查成果	秦岭范围	80%	人工样地位于周至县秦岭山区, 受2021年夏秋季雨水过多, 疫情及道路冲毁影响, 多数中、深山区人工样地调查工作频受影响。秦岭鳌太线附近地势复杂, 气候恶劣, 进入秋季考虑安全问题, 暂停深山区样地人工调查。
		质量指标	系统稳定性	能确保7×24小时稳定运行, 系统出现故障时30分钟响应, 一般问题修复时间不超过4小时, 严重问题不超过	完成	
			系统安全性	系统正常运行, 不被网络攻击	完成	
			点云数据	数据采集过程标准性与数完整性等。	完成	
			数字模型	模型与影像的吻合程度; 模型与现地吻合程度等。	吻合	
			地面调查数据集	样地数据完整性和准确性等。	完整	
			报告	数据准确性, 指导思想、现状分析评价、发展建议完整性与可靠性。	完整	
	建设项目验收合格率		100%	100%		

绩效指标	产出指标	时效指标	技术人员培训	2021年6月底前完成资源调查、专项调查培训	1		
			调查监测	2021年10月前完成外业数据采集、样地调查	30%	人工样地位于周至县秦岭山区，受2021年夏秋季雨水过多，疫情及道路冲毁影响，多数中、深山区人工样地调查工作颇受影响。秦岭鳌太线附近地势复杂，气候恶劣，进入秋季考虑安全问题，暂停深山区样地人工调查。	
		成本指标	培训费	53.40万元	53.40万元		
			差旅费	185.00万元	23.13万元		
			设备购置费	156.60万元	240.27万元		
	软件开发及维护费		105.00万元	161.82万元			
	效益指标	经济效益指标	每年减少遥感影像重复购置	≥200万	300万		
		社会效益指标	每年提供全省全覆盖遥感影像	≥1.2TB	10TB		
			秦岭范围林地、森林覆盖率整体准确率	90%以上	无		
		生态效益指标	生态环境改善	明显	无		
	可持续影响指标	全省全覆盖遥感影像	1年	1年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	省局及省院各业务部门、市县单位使用满意度	90%以上	90%		
	说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 2021年陕西省林业调查规划院专项业务经费绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		陕西省林业发展规划					
省级主管部门		陕西省林业局		实施单位	陕西省林业调查规划院		
项目资金 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)			
		年度资金总额:		200			
		其中: 省级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标		年初设定目标		全年实际完成情况			
		1. 完成陕西省新一轮林地保护利用规划编制, 形成通过满足编制要求且国家林草局审核通过的编制成果, 包括文本、图集、说明、附表、研究报告和数据库等; 2. 完成陕西省林业产业发展规划、陕西省林下经济发展规划和陕西省森林康养基地建设发展规划的编制, 形成满足规范要求且通过省林业局审核通过的编制成果, 包括文本、图集、说明、附表、报告等; 3. 完成数字档案信息资源库建设, 实现纸质+数字干部档案一体化管理应用。		1. 完成陕西省新一轮林地保护利用规划编制, 形成通过满足编制要求且国家林草局审核通过的编制成果, 包括文本、图集、说明、附表、研究报告和数据库等; 2. 完成陕西省林业产业发展规划、陕西省林下经济发展规划和陕西省森林康养基地建设发展规划的编制, 形成满足规范要求且通过省林业局审核通过的编制成果, 包括文本、图集、说明、附表、报告等; 3. 完成数字档案信息资源库建设, 实现纸质+数字干部档案一体化管理应用。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
		产出指标	数量指标	新一轮林地保护利用规划面积	≥1.84亿亩	0	因自然资源部门牵头编制的上位规划《国土空间规划》未完成, 导致工作无法开展
				《陕西省新一轮林地保护利用规划》	1册	0	因自然资源部门牵头编制的上位规划《国土空间规划》未完成, 导致工作无法开展
				《陕西省新一轮林地保护利用规划编制工作方案》	1册	0	因自然资源部门牵头编制的上位规划《国土空间规划》未完成, 导致工作无法开展
				《陕西省新一轮林地保护利用规划编制技术方案》	1册	0	因自然资源部门牵头编制的上位规划《国土空间规划》未完成, 导致工作无法开展
				陕西省新一轮林地保护利用规划编制省级技术培训	1次	0	因自然资源部门牵头编制的上位规划《国土空间规划》未完成, 导致工作无法开展
				陕西省新一轮林地保护利用规划专家咨询	1次	0	因自然资源部门牵头编制的上位规划《国土空间规划》未完成, 导致工作无法开展
				陕西省新一轮林地保护利用规划县级数据库检查软件	1套	0	因自然资源部门牵头编制的上位规划《国土空间规划》未完成, 导致工作无法开展
				陕西省新一轮林地保护利用规划编制调研	10个地市	0	因自然资源部门牵头编制的上位规划《国土空间规划》未完成, 导致工作无法开展
				《陕西省林业产业发展规划》	1册	1册	
				陕西省林业产业发展规划省内调研	1次	1次	
				陕西省林业产业发展规划省外考察调研	1次	0次	疫情影响, 未开展考察调研
陕西省林业产业发展规划专家咨询	1次	1次					

绩效指标	数量指标	《陕西省林下经济发展规划》	1册	1册		
		陕西省林下经济发展规划省内调研	1次	1次		
		陕西省林下经济发展规划省外考察调研	1次	1次		
		陕西省林下经济发展规划专家咨询	1次	1次		
		《陕西省森林康养基地建设发展规划》	1册	1册		
		陕西省森林康养基地建设发展规划省内调研	1次	1次		
		陕西省森林康养基地建设发展规划省外考察调研	1次	1次		
		陕西省森林康养基地建设发展规划专家咨询	1次	1次		
		人事档案信息化建设系统	1套	1套	系统已经建设完成，可以开展信息化工作	
		质量指标	规划编制成果通过评审率	100%	100%	因自然资源部门牵头编制的上位规划《国土空间规划》未完成，导致工作无法开展
	规划编制成果满足各项规范标准要求率		100%	100%		
	数字档案信息资源库系统应用率		100%	100%	应用率百分之百，可以通过系统进行数字档案查询和利用	
	规划编制成果完成时间		2021年12月底前	完成		
	数字档案信息资源库建设完成时间		2021年12月底前	完成		
	成本指标	差旅费	63.60万元	21.45万元		
		租车费	22.20万元			
		专家咨询	16.00万元	1万元		
		培训费	10.00万元	9.66万元		
		县级基础数据库检查软件购置费	15.00万元	27.1万元		
		材料费印刷费	7.90万元	7.7万元		
		档案信息化建设费用	65.30万元	115.70万元		
	效益指标	社会效益指标	向政府部门提供规划成果	≥10家	15家	因自然资源部门牵头编制的上位规划《国土空间规划》未完成，导致《陕西省新一轮林地保护利用规划》编制工作无法开展
		可持续影响指标	陕西省林业产业发展规划、陕西省林下经济发展规划、陕西省森林康养基地建设发展规划成果服务期、陕西省自然保护地勘界立标方案	2021年~2025年	2021年~2025年	
			陕西省新一轮林地保护利用规划成果服务期	2021年~2025年	2021年~2025年	因自然资源部门牵头编制的上位规划《国土空间规划》未完成，导致工作无法开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	省林业局满意度	≥90%	98	
			组织部门满意度	≥95%	100	
	说明	无				

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 2021年陕西省林业调查规划院专项业务经费绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		陕西省2021年林业重点工程技术服务					
省级主管部门		陕西省林业局		实施单位		陕西省林业调查规划院	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		220	215.21		98%
		其中: 省级财政资金					
其他资金							
总体目标完成情况	年初设定目标			全年实际完成情况			
	<p>通过退耕还林工程、天保工程、防护林工程省级复查等技术服务, 掌握各年度工程任务完成情况和实施效果情况; 以及工程管理的规范性和对增加农户收益、助力脱贫攻坚方面所发挥的作用。完成全省县级单位森林生态效益补偿检查评价; 完成国家林草局下达的森林督查任务; 完成按照陕西省第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组安排的森林草原火灾风险普查相关技术支持工作。</p>			<p>1、完成检查和掌握2017年度三项工程保存面积和实施效果, 为国家核查验收提供基础资料; 2、完成检查和掌握2019年退耕还林工程、2020年天然林保护工程、防护林工程人工造林核实面积和株数保存率; 3、完成检查和掌握2020年度封山育林实施情况和2016年度封山育林成效; 4、完成检查掌握2020年度飞播造林实施情况、2016和2014年度飞播造林成效; 5、完成检查农户申请、公示公告、合同签订、作业设计及审批、资金兑付情况, 核查造林对象是否为基本农田及非耕地。完成1/3承担补偿任务的县级单位森林生态效益补偿检查评价。6、全面完成2021年度森林督查内外业检查和数据库。完成森林草原火灾风险普查技术方案制定、技术培训和、前期准备以及1/4县级单位外业技术指导。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	数量指标		107县检查样本数	30%以上	102个县		
			100-150万亩检查面积	30%以上	200.76		
			入户调查	3乡5户	24县66乡134村403户		
			森林督查	1个市及省直属单位	107个县级单位		
			森林草原火灾风险普查	全省	实施方案、实施细则、样地布设及方案编制、技术培训指导		
	质量指标		面积核实率	95%以上	95%以上		
			株数成活率	85%以上	85%以上		
			株数保存率	80%以上	80%以上		
			封育郁闭度	0.5或增加0.2	0.5或增加0.2		
			飞播有苗面积率	30%以上	21.40%	新规程 GBT15162- 2018合格标 准为20%以上	
			森林督查国家检查	通过国家检查	通过国家检查		
			火灾风险普查检查合格率	90%以上	正在开展外业调查	正在开展外业调查	



绩效指标	产出指标	时效指标	三项检查完成时间	5个月内	按时完成各项任务			
			生态效益补偿检查评价	3年	按时完成2021年检查评价任务			
			火灾风险普查	2021-2022年	实施方案、实施细则、样地布设及方案编制、技术培训指导			
			森林督查	全面完成	全面完成2021年督查任务			
		成本指标	差旅费	147.06万元	149.78万元			
			租车费	1000元/台.日, 共计56.00万元				
			材料出案等	8.94万元	9.48万元			
			培训费	8.0万元	8万元			
		经济效益	营造林检查	100万亩以上	200.76万亩			
			生态效益补偿检查评价	101个县	48个县			
			森林督查县数量	≥100个县级单位	107			
			森林草原火灾风险普查	107个县(市、区)	102个县级单位均开展外业调查	全省只有102个县级单位需要开展此项调查		
		社会效益指标	造林成效	提高	提高			
			造林质量	提高	提高			
			向省局及省院各业务部门、市县单位提供生态空间云服务平台应用系统	≥50家	0			
			减少破坏资源事件	2%	2%			
			森林草原火灾风险	为各级政府有效开展森林草原火灾防治提供权威的风险信息和科学决策依据。	为各级政府有效开展森林草原火灾防治提供权威的风险信息和科学决策依据。			
		生态效益指标	生态环境改善	明显	明显			
			森林覆盖率	提高了	提高了			
			生态公益林保护	水平提高	水平提高			
		可持续影响指标	空气质量	明显好转	好转			
			生态效能	提高	提高			
			森林火灾成灾率	<0.02%	<0.02%			
		满意度指标	服务对象满意度指标	责任心	98%满意	98%满意		
				服务基层	98%满意	98%满意		
				廉洁检查	100%满意	100%满意		
		说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 2021年陕西省林业调查规划院专项业务经费绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		陕西省林草资源调查监测					
省级主管部门		陕西省林业局		实施单位	陕西省林业调查规划院		
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)		
		年度资金总额:		500	478.97		
		其中:省级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	围绕国家生态文明建设目标需求,充分利用移动互联网、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术,建成以林草资源数据为基础,提升林草资源一体化、精细化和智能化水平,形成林草资源“一个体系”监测、“一套数”评价、“一张图”管理、“一个平台”服务,科学支撑“省-市-县-乡”多级数据共享、业务协同智能化管理体系,实现林草资源调查监测依靠信息治理能力现代化。			围绕国家生态文明建设目标需求,充分利用移动互联网、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术,建成以林草资源数据为基础,提升林草资源一体化、精细化和智能化水平,形成林草资源“一个体系”监测、“一套数”评价、“一张图”管理、“一个平台”服务,科学支撑“省-市-县-乡”多级数据共享、业务协同智能化管理体系,实现林草资源调查监测依靠信息治理能力现代化。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	全年 完成 值	未完 成原 因和 改进 措施	
		数量 指标	林草植被动态变化监测系统、质检与汇总软件、多源异构海量遥感影像数据管理系统等平台系统使用	各县级单位及全省	各县级单位及全省		
			森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新数据库	各县级单位及全省	各县级单位及全省		
			陕西省林草植被动态变化监测系统	全省一套	全省一套		
		产出 指 标	质量 指标	系统稳定性	能确保7×24小时稳定运行,系统出现故障时30分钟响应,一般问题修复时间不超过4小时	7×24小时稳定运行,故障响应30分钟内,一般问题修复时间4小时内	
				系统安全性	系统正常运行,不被网络攻击	系统正常运行,不被网络攻击	
				变化图斑检查	图斑边界与影像的吻合程度;是否存在漏划、错划图斑;面积求算是否准确、面积单位是否正确	图斑边界与影像的吻合程度;无漏划、错划图斑;面积求算准确、面积单位正确	
				数据库检查	矢量数据拓扑关系、图形数据与属性数据关联性、属性因子完整性和正确性等。	数据拓扑关系、图形数据与属性数据关联性、属性因子完整性和正确性等	
				管理属性检查	对比前期森林资源现状数据库,检查国家级公益林地、林地保护等级、林木起源等有无不合理突变问题,是否存在	对比前期森林资源现状数据库,检查国家级公益林地、林地保护等级、林木起源等有无不合理突变问题	

绩效指标	产出指标	质量指标	数字模型	模型与影像的吻合程度；模型与现地吻合程度等。	模型与影像的吻合；模型与现地吻合。		
			数据库检查	矢量数据拓扑关系、图形数据与属性数据关联性、属性因子完整性和正确性等	数据拓扑关系、图形数据与属性数据关联性、属性因子完整性和正确性等正确		
			地面调查数据集	样地数据完整性和准确性等	样地数据完整、准确。		
			建设项目验收合格率	100%	100%		
		时效指标	技术人员培训	2021年4月底前完成森林督查技术指导培训，2021年6月底前完成资源调查、专项调查培训	按期完成培训		
			林草植被动态变化监测系统、质检与汇总软件、多源异构海量遥感影像数据管理系统等平台系统开发建设	2021年6月完成开发，7-8月上线试运营	2021年9月完成开发，9-11月上线试运营	8月招标	
			设备配备时限	2021年6月底前	2021年9月完成配备	8月招标	
			调查监测	2021年10月前完成外业数据采集、样地调查	2021年10月前完成		
			林草资源“一张图”数据库建设	当年11月底前完成数据库建设、汇总	11月底前完成数据库建设、汇总		
		成本指标	培训费	15.00万元	15.00万元		
			差旅费	67.35万元	86.36万元		
			租车费	54.25万元			
	设备购置费		188.40万元	182.02万元			
	软件开发及维护费		110.00万元	108.84万元			
	数据库建设及数据处理		50.00万元	74.80万元			
	材料印刷		15.00万元	11.94万元			
	效益指标	经济效益指标	减少外业采集系统重复开发	≥100万	≥100万		
		社会效益指标	减少破坏资源事件	2%	2%		
			向政府部门、业务部门提供林草植被动态监测数据	≥50家	126家		
		可持续影响指标	每年提供森林资源管理“一张图”数据库	一套	一套		
			林草植被动态变化监测系统、质检与汇总软件、多源异构海量遥感影像数据管理系统等平台系统使用年限	≥5年	≥5年		
			全省森林资源管理“一张图”数据	1年	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全省林草植被动态监测数据	1年	1年		
			省局及省院各业务部门、市县单位使用满意度	90%以上	95%		
	说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 2021年陕西省林业调查规划院专项业务经费绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		以前年度结转项目				
省级主管部门		陕西省林业局		实施单位		陕西省林业调查规划院
项目资金 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率 (B/A)
		年度资金总额:				
		其中:省级财政资金				
		其他资金			643.41	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、全面做好2020年天然林资源保护工程、退耕还林工程省级复查工作； 2、完成省厅安排的中央财政森林抚育补贴项目、中央财政造林补贴试点项目省级复查以及重点防护林工程和京津风沙源治理工程省级核查工作；3、持续抓好陕西省第六次土地荒漠化监测工作； 4、有序开展2020年全省飞播造林施工监理及技术指导工作，完成2021年飞播造林预设计等相关工作； 5、积极承担资源调查类相关工作；做好湿地及草原监测工作； 6、配合省局做好2020年森林资源管理“一张图”相关工作； 7、承担陕西省“十四五”森林采伐限额编制有关工作； 8、组织编制《陕西长江流域生态空间治理十大行动》，进一步完善《陕西省黄河流域生态空间治理十大行动》； 9、完成全省林业“十四五”发展规划、三北防护林总规修编和六期规划等重大规划项目，确保按时保质保量完成。			1.开展完成《陕西省林业发展“十四五”规划》方案编制工作。 2.编制完成《全省“十四五”期间年森林采伐限额》。 3.编制《陕西省黄河流域生态空间治理十大行动》。 4.完成《陕西省三北防护林体系建设总体规划修编及三北防护林体系六期工程建设规划》编制。 5.承担了陕西省天然林资源保护工程二期评估工作。 6.开展了2020年退耕还林工程省级复查工作。 7.开展2020年天然林资源保护工程省级复查工作。 8.完成2019年度重点防护林工程和京津风沙源治理工程省级复查工作。 9.完成了2020年中央财政补贴造林试点、森林抚育省级复查工作。 10.完成飞播造林设计、施工技术指导及监理工作。 11.完成陕西省森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作。 12.开展第二轮省级重要湿地认定调查工作。 13.全省第六次荒漠化沙化监测工作。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	2020年退耕还林工程省级复查工作	44.67万亩	44.67万亩	
			2020年天然林资源保护工程省级复查	142万亩	142万亩	
			2019年度重点防护林工程	11.5万亩	11.5万亩	
			2019年度京津风沙源治理工程省级核查	7.6万亩	7.6万亩	
			2020年度造林补贴试点省级检查验收	5.49万亩	5.49万亩	
			2020年度中央财政森林抚育补贴省级核查	10.22万亩	10.22万亩	
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	2013年飞机播种造林成效核查及2018、2019年飞播造林成苗调查	48.6万亩	48.6万亩	
			全省2020年飞机播种造林地面植被处理检查	7.78万亩	7.78万亩	
			2021年度全省飞机播种造林预设计外业调查	95万亩	95万亩	
			第二轮省级重要湿地认定调查	11处	11处	
			森林督查暨资源管理“一张图”年度更新	年度更新	更新完成	
			第六次荒漠化沙化监测	修订了全省第六次荒漠化和沙化监测工作《实施细则》和《工作方案》，完成相关技术人员技术培训和外业调查工作。	按照国家林草局的要求，与国土三调数据进行融合，完成了2020年相关监测任务。	

绩效指标	产出指标	质量指标	退耕还林省级复查完成率	≥95	≥100	
			天然林资源保护工程省级复查完成率	≥95	≥100	
			度重点防护林工程、京津风沙源治理工程省级核查完成率	≥95	≥100	
			造林补贴试点省级检查验收完成率	≥90	≥100	
			中央财政森林抚育补贴省级核查完成率	≥90	≥100	
			飞机播种造林成效核查及飞播造林成苗调查完成率	≥95	≥100	
			飞机播种造林地面植被处理检查完成率	≥90	≥100	
			飞机播种造林施工监理及技术指导完成率	≥90	≥100	
			第二轮省级重要湿地认定调查完成率	≥40	≥50	
			森林督查暨资源管理“一张图”年度更新完成率	≥90	≥100	
			第六次荒漠化沙化监测完成率	≥50	≥60	
	时效指标	及时、按期完成	完成	完成		
	效益指标	社会效益指标	现代科技手段植树造林，提高森林覆盖率，提升空气质量，充分彰显“绿水青山就是金山银山”的发展理念	是	是	
生态效益指标		对生态环境改善情况（是否明显）	明显	明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	实实在在地享受到生态环境改善带来的巨大福利，工作得到肯定	是	是		
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分83分，综合评价等级为“中”，全年预算数7,779.12万元，执行数7,824.61万元，完成预算的100.58%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：：全年“三公经费”控制较好，资金使用合规，资产管理规范，开展的专项业务工作基本都能按照年初制定的计划和指标完成，部门支出绩效和项目支出绩效基本都能按照年初制定的目标任务完成。

发现的问题及原因：部门整体支出绩效自评在投入-预算执行-支出进度率指标中得分较低，主要由于疫情防控限制，外业工作、招投标工作不能正常开展，致使工作推迟。

下一步改进措施：一要加强组织保障体系建设，进一步强化财务科管理职能；二要强化预算绩效编制的科学性、准确性。提高预算绩效管理的认识，增强预算绩效编制的科学性、精准性，细化预算编制，坚持“无预算不支出”的原则；加快资金执行进度，减少年末扎堆拨付现象；三要加强与上级单位的沟通衔接，及时了解财政、财务规章制度，强化财经纪律，注重资金的使用效益；四要加大绩效培训力度。我们将加强业务人员和财务人员预算绩效管理相关政策法规、业务知识等方面的培训力度，切实增强专业技能，提高预算管理水平和预算执行和绩效管理的能力，不断适应形势和任务的需要。

# 部门整体支出绩效自评表

## (2021年度)

填报单位(盖章) 陕西省林业调查规划院

自评得分: 83

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>					<p>陕西省林业调查规划院是陕西省林业局直属的集林业资源监测、林业规划设计、林业信息化建设、森林资源资产评估、林业工程监理、旅游规划与园林景观设计、公路设计、建筑设计于一体的综合公益性事业单位,成立于1951年。2003年,加挂陕西省森林资源监测中心牌子。主要职责如下:</p> <p>(1) 贯彻执行国家森林资源调查与监测有关的技术规定,制定全省森林资源调查与监测技术方案和操作细则。</p> <p>(2) 承担全省森林资源、荒漠化、沙化、野生动植物资源、湿地调查与监测工作。</p> <p>(3) 承担林业发展、林业资源保护、山区与沙区林业开发、林业建设项目等规划的技术工作。</p> <p>(4) 拟定林业资源调查等标准;统计分析森林资源监测结果,储存监测数据。</p> <p>(5) 实验、推广和应用森林资源监测先进技术。</p>						
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>					<p>2021年度支出总计78,246,106.21元。包括:</p> <p>(1) 基本支出57,542,775.20元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费52,559,429.04元,日常公用经费4,983,346.16元。</p> <p>(2) 项目支出20,703,331.01元,主要是为完成特定的事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括上年结转森林生态效益补偿资金4,789,664.15元、秦岭国家公园规划编制资金2,718,361.49元、林业产业化资金2,200,000.00元、林业产业发展(防沙治沙)资金250,552.04元、荒漠化监测520,152.00元、林科院委托费资金195,000.00元;本年林草生态综合监测评价样地调查项目1,633,992.80元、陕西省生态空间资源调查监测项目4,786,173.00元、陕西省林业发展规划项目1,826,190.17元、陕西省2021年林业重点工程技术服务项目2,152,101.25元,陕西省林草资源调查监测项目4,789,664.15元。</p>						
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>					<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 配合省局修编完成《长江流域生态空间治理十大行动》、《黄河流域生态空间治理十大行动》。</li> <li>2. 完成《陕西省秦岭红头杉十四五保护发展规划(2021—2025年)》初稿成果,已按期提交。</li> <li>3. 完成《秦岭湿地生态修复示范推广项目方案》初稿,已通过专家评审。编制的《重要湿地确定指标》地方标准顺利获批并公开发布。</li> <li>4. 完成秦岭、巴山、关中北山(含关山)、黄桥林区、白于山(含毛乌素沙地)五个生态区域林长制方案的修改完善工作。</li> <li>5. 完成渭南咸阳市《2021年渭北地区固沟保塬生态保护修复重点项目可研报告》及陕西秦岭“青松抢救工程”基础设施建设可研报告和初步设计编制工作。</li> <li>6. 扎实开展“3+1十大行动”,与林科院合作制定的《陕西省生态空间分类标准》,已纳入年度标准制订计划。</li> <li>7. 完成全省林草生态综合监测评价技术指导及质量检查工作。</li> <li>8. 完成2021年度森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新数据检查和汇总工作。</li> <li>9. 定制开发“一张图”年度更新软件,初步完成全省国家公益林优化成果报告。</li> <li>10. 完成第六次荒漠化和沙化监测工作。</li> <li>11. 完成三北工程区退化林草摸底调查工作。</li> <li>12. 扎实开展森林和草原火灾风险普查技术指导工作。</li> <li>13. 完成9个(市、区)24个县42.43万亩退耕还林省级复查任务。</li> <li>14. 开展了95个检查单位97.78万亩天保工程省级复查工作。</li> <li>15. 完成了38.23万亩重点防护林和12.58万亩京津风沙源治理工程及9.74万亩规模化防沙治沙进行省级检查验收。</li> <li>16. 完成飞播造林新播设计、成苗核查、施工监理及技术指导工作。</li> <li>17. 协助省局顺利完成2020年度森林生态效益补偿资金兑付落实检查工作。</li> <li>18. 编制完成《秦岭北麓生态文明示范带调查报告》,配合完成的《陕西省“百万亩绿色碳库”试点示范基地建设规划》《陕西省林业发展“十四五”规划》印发执行。</li> </ol>						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的,得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的,得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的,得0分。</p>	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%=93.36%</p> <p>数据获取方式:部门预算、决算数据</p>	77,791,200.00	72,625,830.86	8	按实际支出	
		预算调整率(5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%,得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%=100.10%</p> <p>数据获取方式:部门预算、决算数据</p>	77,791,200.00	77,865,897.94	5	按实际支出	

投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度: 进度率≥45%,得2分; 进度率在40%(含)和45%之间,得1分; 进度率<40%,得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%,得3分; 进度率在60%(含)和75%之间,得2分; 进度率<60%,得0分。	支出半年进度=(上半年支出/27,651,184.41/所有收88,121,261.88)×100%=31.38% 前三季度支出进度=(前三季度支出43,397,281.65/前三季度收入88,121,261.88)×100%=49.25% 数据获取方式: 账簿	88,121,261.88	27,651,184.41元; 前三季度支出43,397,281.65元	0	疫情原因,项目支出进度缓慢。	
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数17,834,857.8/其他收入预算数22,200,000×100%-100%=-19.66% 数据获取方式: 部门预算、决算数据	22,200,000.00	17,834,857.80	5	按实际支出	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数131,100.00/“三公经费”预算安排数150,000.00)×100%=87.40% 部门预算、决算数据	150,000.00	131,100.00	5	按实际支出	
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	内控制度 资产管理制度	1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。			5	
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	内控制度 财务管理制度	预算资金规范运行		符合相关制度	5	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	数据获取方式: 部门预算、决算数据	14,200,000.00	13,554,128.57	35	因疫情原因,项目支出进度缓慢。		
		项目效益 (20分)	20							全部或部分达到预期指标	工作职责

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。  
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。



（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。